

# Raadsvoorstel

## Onderwerp: Vaststellen jaarrekening 2010 en begroting 2012 Spaarnwoude

<b>Datum raadsvergadering</b>	16 juni 2011	<b>Portefeuillehouder</b>	Ir. A.V. Baerveldt
<b>Datum Carrousel</b>	-	<b>Ambtenaar</b>	BO EWR: Thea Olivier
<b>Raadsvoorstelnummer</b>	R11.027	<b>Telefoonnummer</b>	7476
<b>Registratienummer</b>	B11.0200	<b>E-mailadres</b>	tolivier@velsen.nl

### (Publieks)samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast wordt de jaarrekening 2010 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. Omdat het college vast wil houden aan minimaal de nullijn wordt geadviseerd met instemming te reageren op de begroting 2012 behoudens de indexering van 1,6%

### Voorgesteld besluit

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
- Ten aanzien van de begroting 2012 van de GR een zienswijze aan het bestuur van de GR kenbaar te maken inhoudende dat niet akkoord wordt gegaan met de voorgestelde indexering van 1,6%.

### Inleiding

Recreatieschap Spaarnwoude is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland deelneemt. De GR Recreatieschap Spaarnwoude heeft tot doel:

- het in stand houden en beheren van een gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan;
- het inrichten van het gebied voor openlucht recreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden.

Het dagelijks bestuur van de GR moet de ontwerpbegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten sturen. Op 6 juli 2011 zal het algemeen bestuur de begroting vaststellen.

De toekomstige financiële positie van de lagere overheden zal de komende jaren minder rooskleurig zijn vanwege de bezuinigingen die het Rijk heeft aangekondigd. Daarom heeft uw college in maart 2010 een brief uit laten gaan aan alle besturen die verbonden zijn in een GR om de discussie te starten over de consequenties voor de financiële bijdragen van de deelnemers van de betrokken samenwerkingsverbanden. Als gevolg hiervan heeft het bestuur van de GR Spaarnwoude ervoor gezorgd dat in 2011 het structurele tekort kleiner is gemaakt. In totaal is gekozen voor € 275.000 aan structurele bezuinigingen voor 2011. Voorbeelden van de bezuinigingen zijn het uit beheer halen van drie zwemlocaties en het verminderen van de inzet voor belangenbehartiging. In het eerste kwartaal van 2012 worden scenario's aangeboden waarin getracht wordt het exploitatietekort verder terug te

brengen.

Het Recreatieschap Spaarnwoude stelt conform de CBS een indexering van 1,6% voor.

De begroting is financieel en inhoudelijk beoordeeld. Afdeling Financiën adviseert minimaal de nullijn aan te houden.

---

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Met de begroting wordt een maatschappelijk resultaat nagestreefd, namelijk het aanbieden van recreatiefaciliteiten voor de Velsense bevolking.

---

### **Kader**

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

---

### **Argumenten**

- De jaarrekening 2010 en de begroting 2012 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld.
- De jaarrekening is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een rechtmatigheidsverklaring.
- Het Recreatieschap Spaarnwoude stelt conform de CBS een indexering van 1,6% voor. Het college heeft in maart 2010 een brief laten uitgaan aan de besturen van de gemeenschappelijke regeling over de financiële bijdrage van de gemeente Velsen. Zij adviseert de nullijn aan te houden en niet in te stemmen met de indexering van 1,6%.
- Geconstateerd is dat het Recreatieschap Spaarnwoude de afgelopen jaren flink heeft ingeleverd op de algemene reserve. Door de voorgenomen bezuinigingen probeert het recreatieschap het interen op de algemene reserve voor de komende jaren te beperken.

---

### **Maatschappelijk draagvlak**

Het Recreatieschap Spaarnwoude biedt recreatiemogelijkheden aan de Velsense bevolking waardoor het woon- en leefgenot wordt bevorderd. Het is voor de gezondheid van mensen van belang dat zij meer bewegen. Het recreatiegebied Spaarnwoude biedt vele mogelijkheden om onder meer te fietsen en te wandelen.

---

### **Financiële consequenties**

Het exploitatietekort is ruim € 1.900.000 lager dan in de begroting is opgevoerd. Oorzaak hiervan is dat een aantal projecten niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Het budget hiervoor schuift door naar 2011.

Het Recreatieschap Spaarnwoude stelt voor de participatiebijdrage in 2012 conform de CBS-index te indexeren met 1,6%. De raad wordt geadviseerd niet akkoord te gaan met dit voorstel, zodat de bijdrage voor Velsen gelijk blijft aan 2011 (€ 109.684).

### **Realisatie**

#### **Planning**

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude zal op 6 juli 2011 de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 behandelen om vervolgens vast te stellen.

**Velsen, 17-05-2011**

**Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen**

Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind

